

## 圆通速递股份有限公司

### 第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2022 年 9 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王立福先生、赵海燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第十届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举。

#### 二、审议通过《关于监事薪酬计划的议案》

公司监事会拟定监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2022年9月29日

附件：

## 第十一届监事会 非职工代表监事候选人简历

1、王立福先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2021年2月至今任职于圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），先后担任纪委部总监、廉正监察中心负责人，现担任圆通有限副总裁。

2、赵海燕女士，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年7月至今任职于圆通有限，曾先后担任采购部副总监、客服与质控负责人等职务，现担任圆通有限财务办公室助理。